

Zarządzenie Nr 74/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§.1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

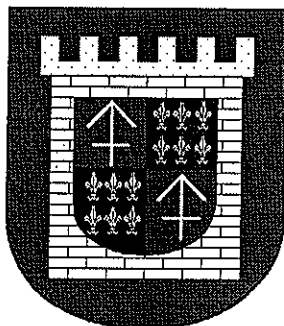
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2 Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2016 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2016 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 17.346.913,31 zł (51,26%), a po stronie wydatków 14.457.118,40 zł (43,78%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.943.216,00 tj. 59,92%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 46,12% w kwocie 2.709.077,00 zł. Natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 24,39% w kwocie 121.935,22 zł. W przypadku pierwszego źródła realizacja jest o 1,26% wyższa (nominalnie) niż w ubiegłym roku, natomiast w przypadku CIT-u jest o 16,36% niższa.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie w większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze br.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2016 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Gmina planuje pomoc finansową w kwocie 625 tys. złotych na dwa zadania inwestycyjne. Główną inwestycją w zakresie pomocy finansowej jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa”, na to zadanie zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, zakończenie realizacji tego zadania to III kwartał br. Powiat Leszczyński na to zadanie (całość kosztów ok. 4,3 mln zł) otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% tj. ok. 2,150 mln zł w ramach realizacji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019.

Drugi zadanie to: „Budowa chodnika w Tworzanicach” (plan 25.000,00 zł), plan został zrealizowany w I półroczu br. Gmina Rydzyna kontynuuje także współpracę z Miastem Leszno w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, na pomoc finansową, w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie”. Gmina Rydzyna realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem jest „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo” w kwocie 320.100 zł oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu” w kwocie 133.000 zł na co Gminie przyznano dotację ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123.000,00 zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 260.000,00 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna oraz 100.000 zł na budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (I etap).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość

planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2016 rok kształtuje się na poziomie 1.300.000,00 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 483.973,00 złotych.

Budżet na 2016 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 26.353.923,00 zł,
- wydatki w wysokości 25.053.923,00 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 1.300.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 33.840.007,09 zł,
- wydatki w wysokości 33.023.980,09 zł.

Planowana nadwyżka po zmianach została określona na poziomie 816.027,00 złotych i przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych.

Budżet za I półrocze 2016 roku został wykonany następująco:

- dochody – 17.346.913,31 zł co stanowi 51,26 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 14.457.118,40 zł co stanowi 43,78 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2016 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.889.794,91 zł. Gmina Rydzyna w 2016 roku planowała przychody budżetu w kwocie 483.973,00 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 483.972,61 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.300.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 33.840.007,09 zł zrealizowano w wysokości 17.346.913,31 zł tj. w 51,26 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **tabela nr 2** do informacji.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

8.249.359,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.943.216,00 zł tj. w 59,92 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.365.512,00 zł, część wyrównawcza 577.704,00 zł.

7.740.856,00 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami, w tym odsetki stanowiły **53.100,00 zł**. Zrealizowano 4.662.194,27 zł tj. w 60,23% w tym odsetki stanowiły 35.571,54 zł. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.674.724,57 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 498.515,03 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 144.021,89 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 547.243,86 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 153.973,93 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 701.217,79 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2016 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 881 w tym: (871 od osób fizycznych w tym: 652 na kwotę 198.131,50 zł w podatku od nieruchomości, 210 na kwotę 48.694,81 zł w podatku rolnym, 9 na kwotę 16.730,00 zł w podatku od środków transportowych oraz 10 od osób prawnych w tym: 7 na kwotę 38.790,90 zł w podatku od nieruchomości, 2 na kwotę 92,00 zł w podatku rolnym, 1 na kwotę 9,00 zł w podatku leśnym). W I półroczu wystawiono 243 tytuły wykonawcze na kwotę 58.133,00 zł od osób fizycznych w tym: w podatku od nieruchomości – 123 na kwotę 21.761,30 zł, w podatku rolnym – 117 na kwotę 32.611,70 zł, w podatku od środków transportowych – 3 na kwotę 3.760,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych od osób prawnych na kwotę 36.339,00 zł wszystkie w podatku od nieruchomości. W tym okresie nie ustanowiono hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 203.047,39 zł w podatku od nieruchomości oraz 212.662,44 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 87.812,95 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 42.014,95 zł oraz w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 45.798,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 3.596,00 zł u osób fizycznych (w tym: 3.191,00 zł w podatku od nieruchomości oraz 405,00 zł w podatku rolnym).

6.373.839,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.831.012,22 zł tj. w 44,42%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.709.077,00 zł (46,12%), z CIT – 121.935,22 zł (24,39%).

9.380.972,09 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 4.053.350,09 zł tj. w 43,21 %.

556.250,00 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 316.395,00 zł. tj. w 56,88%.

40.000,00 zł stanowią dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowane zostały w kwocie 2.438,64 zł. tj. w 6,10%.

600.000,00 zł to dochody ze sprzedaży majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 264.258,86 zł tj. w 44,04%.

343.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja planowana jest w II półroczu br.

555.731,00 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 274.048,23 zł tj. w 49,31 %.

W kwocie dochodów ogółem 107.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 79.963,13, zł tj. w 74,73 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 492.569,09 zł i zrealizowano w kwocie 369.569,09 zł (75,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa w formie dotacji ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Maruszewo.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 369.569,09 zł, zrealizowano w kwocie 369.569,09 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 1.472,47 zł (54,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koła Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze br. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa otrzymana z Miasta Leszna na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie” w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.060.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 475.251,77 zł (44,84%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 600.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 264.258,86 zł (44,04%) oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 400.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 170.553,07 zł (42,64%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 7 działek niezabudowanych o pow. 0,5927 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą w miejscowości Rydzyna (ul. Łopuszańskiego oraz w rejonie ulicy Kurpińskiego i Kościuszki), 1 działkę niezabudowaną – sprzedaż udziału Gminy we współwłasność w Kaczkowie o pow. 0,2833 ha oraz 1 nieruchomości rolną w miejscowości Kaczkowo o pow. 1,2700 ha. Gmina w II półroczu

planuje kolejne przetargi nieograniczone m.in. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Wolności w Rydzynie o pow. 0,4722 ha pod zabudowę usługową. W I półroczu także odbył się przetarg na którym sprzedano 1 działkę niezabudowaną o pow. 0,0722 ha pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie, jednak finalizacja przetargu czyli zawarcie umowy obędzie się w lipcu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 77.602,00 zł i zrealizowano w kwocie 45.738,43 zł (58,94%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 71.602 zł, zrealizowano w wysokości 35.798,15 zł (50,00%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowią 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.280,00 zł (131,20%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 6.660,28 zł (190,29%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.224,00 zł i zrealizowano w kwocie 11.348,00 zł (92,83%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców oraz sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.836.095,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.323.000,52 zł (52,93%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.827,80 zł (37,90 %),

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 4.043.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.204.543,29 zł (54,52%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.991.256,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.033.678,10 zł (67,99%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 417.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 249.939,11 zł (59,94%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 79.963,13 zł (74,73%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 6.373.839,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.831.012,22 zł (44,42%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.709.077,00 zł (46,12%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 121.935,22 zł (24,39%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 2.369.257,00 zł co stanowiło 44,86% natomiast wpływy z CIT wyniosły 128.369,88 zł co stanowiło 40,75%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.254.359,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.950.297,52 zł (59,97%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.093.952,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.365.512,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.155.407,00 zł, zrealizowano w wysokości 577.704,00 zł (50,00%),

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 7.081,52 zł (141,63%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Gmina Rydzyna w I półroczu br. złożyła do Ministra Edukacji Narodowej 3 wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 650.151,00 zł i zrealizowano w kwocie 304.983,38 zł (46,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.751,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.276,85 zł (107,79%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego, wpływy z różnych dochodów oraz dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 59.111,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.896,50 zł (50,58%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 570.905,00 zł, zrealizowano w wysokości 254.955,93 zł (44,66%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 12.010,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.166,10 zł (101,30%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum oraz z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody zaplanowano w wysokości 1.374,00 zł, zrealizowano w wysokości 688,00 zł (50,07%), dochody

pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.076.549,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.735.222,24 zł (41,15%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł (50,00%),
- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 6.509.124,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.086.074,00 zł (32,05%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.407.822,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.546.190,37 zł (64,22%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 23.821,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.050,00 zł (54,78%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 16.852,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł (71,21%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 400,00 zł, dochodów nie zrealizowano. Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 59.226,00 zł, zrealizowano w wysokości 42.000,00 zł (70,91%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 18.123,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.008,77 zł. (60,74%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 3.318,10 zł (36,87%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 26.181,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.581,00 zł (70,97%).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.558,00 zł i zrealizowano 13.558,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 74.071,17 zł (118,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zrealizowano w wysokości 2.056,91 zł (brak planu). Dochody pochodzą z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 69.139,27 zł (115,23%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz kar pieniężnych,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.874,99 zł (143,75%). Wpływy pochodzą z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 41.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.566,00 zł (30,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody zaplanowano w wysokości 21.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.566,00 zł (58,18%). Dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz różnych dochodów,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dochody zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Dochody zaplanowane są z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 29.834,72 zł (49,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie oraz w Dąbczu.

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **tabela Nr 7**.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 33.023.980,09 zł zrealizowano w wysokości 14.457.118,40 zł tj. w 43,78%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 10,56 % tj 3.486.594,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 3.116.594,00 zł, a 89,44% tj. 29.537.386,09 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.486.594,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.075.498,00 zł (30,85%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na wieloletnie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 3.116.594,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 756.823,27 zł (24,28%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **tabela Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 3.116.594,00 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 10.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na zadanie związane z modernizacją obiektów i terenów wystawowych Centrum Wystawowo – Edukacyjnego w Gołszynie, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu,
- 320.100,00 zł (w tym 5.100,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Maruszewo) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo”. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze. Jest to II etap zadania realizowanego w ubr.
- 133.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w Dąbczu". Realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu. Na te dwa zadania Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123.000,00 zł.

- 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach”. W dniu 4 maja 2016 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania nastąpiła w planowanej wysokości,
- 600.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze”. W dniu 23 marca 2016 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, prace remontowo-budowlane realizowane były w I półroczu, zakończenie zadania planowana jest w II półroczu,
- 3.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej Jabłonna – prace projektowe, realizacja zadania planowana jest na II półroczu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Jana z Czerniny w Rydzynie, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 80.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej Krótka w Rydzynie. W I półroczu ogłoszony został przetarg. Zadanie zrealizowano w kwocie 2.460,00 zł na dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 450.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie. W dniu 8 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na ww. zadanie. Zadanie realizowano w kwocie 432.912,99 zł (96,20%). Droga została oddana do użytku i rozliczona,
- 5.994,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej Tworzanki – Rydzyna -fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu,
- 90.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie, cz.2. W dniu 8 stycznia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na to zadanie. Zadanie zrealizowano w wysokości 73.263,60 zł (81,40%),
- 235.300,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Kaczkowie – etap II (w tym fundusz sołecki 9.300 zł). W dniu 9 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi. Realizacja zadania w I półroczu nastąpiła w kwocie 984,00 zł (0,42%), zadanie jest realizowane, rozliczenie zaplanowane jest na III kwartał br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Kłodzie – prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu br.,

- 8.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Robczysku – fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 1.200,00 zł zaplanowano na dokumentację kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach – fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 100.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Przemysłowa w Kłodzie. W dniu 29 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na ww. zadania. Realizacja nastąpiła w kwocie 2.460,00 zł (2,46%). Inwestycja realizowana jest na przełomie półrocza, zakończenie przewiduje się na III kwartał br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) – prace projektowe. Realizacja planowana jest na II półrocze br.,
- 50.000,00 zł zaplanowano na przebudowę ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG), realizacja planowana jest na II półrocze br.,
- 200.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” . W dniu 2 marca 2016 r. Gmina zawarła z Miastem Lesznom stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 200.000,00 zł zaplanowano na przebudowę dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie. Na to zadanie Gmina otrzymała pomoc od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu wykonano prace związane z remontem dachu w kwocie 114.827,14 zł (57,41%), remont elewacji planowany jest na II półrocze br.,
- 30.000,00 zł zaplanowano za prace projektowe związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie, realizacja planowana jest na II półrocze br.,
- 30.000,00 zł zaplanowano na zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie, zakup planuje się zrealizować w II półroczu br.,
- 80.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie”. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br. W I półroczu wydatkowano na mapy 1.150,00 zł (1,44%),
- 110.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 83.265,54 zł (75,70%). Prace wykonano w Kłodzie, Kaczkowie, Nowej Wsi,
- 60.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (I etap). Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.
- 30.000,00 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego (przy zalewie w Rydzynie – siłownia na świeżym powietrzu), wydatkowano na mapy 700,00 zł (2,33%) Realizacja zadania planowana jest na II półrocze,

- 10.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę kompleksu sportowego Dąbcze – fundusz sołecki. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w Kaczkowie, zadanie zrealizowano w wysokości 9.800,00 zł (98,00%),
- 5.000,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000). Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.,
- 10.000,00 zł zaplanowano na zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie. Wydatki zrealizowano w planowanej kwocie w 100,00%.

Plan wydatków majątkowych wieloletnich w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 370.000,00 zł tj. zrealizowano w kwocie 318.674,73 zł (86,13%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia – tabela nr 2 do informacji z kształtowania się WPF.

Wydatki majątkowe w 2016 r. dotyczą trzech zadań: przebudowy drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu, budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna

Zadanie pierwsze dotyczące „Przebudowy drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu” realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt to ok. 410 tys. zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2016-2017. W 2016 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.954,00 zł (89,54%).

Zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze”. Łączny koszt to ok. 150 tys. zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2016. W 2016 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 77.261,96 zł (77,26%).

Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 460.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2017. W 2016 r, zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, zrealizowano 232.458,77 zł (89,41%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach w Dąbczu, Kłodzie, Rydzynie oraz w Moraczewie.

W załączniku zaplanowane zostały także trzy zadania na lata 2017-2018 i dotyczące: dwa zadania w formie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych w kwocie 132.000,00 zł a także zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie w kwocie 2.000.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 29.537.386,09 zł, a zrealizowano go w kwocie 13.381.620,40 zł, tj. w 45,30%.

W planowanych wydatkach bieżących 11.524.215,00 zł tj. 39,02% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.633.422,17 zł tj. 48,88% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.991.386,00 zł, tj. 10,13% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.551.991,68 zł, tj. 51,88 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 10.143.574,00 zł, tj. 34,34 %, zrealizowano natomiast na poziomie 3.560.393,16 zł (35,10%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.083.937,00 zł, zrealizowano 587.625,24 zł (54,21%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 996.439,00 zł, a zrealizowano 517.270,02 zł (51,91%), kulturę fizyczną 674.750,00 zł, a zrealizowano 328.159,70 zł (48,63%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 27.414.301,00 zł (czyli 92,81% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 12.178.861,97 zł tj. 44,43%.

Pozostała kwota 2.123.085,09 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.202.758,43 zł, tj. 56,65 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

Jednym z głównych tytułów wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna są wydatki przeznaczane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne i zlecone.

W 2016 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.742.060,28 zł, wykonane zostały w wysokości 5.898.801,91 zł (50,24%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 8.702.539,68 zł, wykonanie 4.137.544,90 zł (47,54%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 362.220,00 zł, wykonanie 172.646,37 zł (47,66%),
- wynagrodzenie roczne, plan 668.320,00 zł, wykonanie 650.602,47 zł (97,35%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.781.006,15 zł, wykonanie 849.438,36 zł (47,69%),

- składki na fundusz pracy, plan 227.974,45 zł, wykonanie 88.569,81 zł (38,85%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 861.689,09 zł i zrealizowano w kwocie 386.172,64 zł (44,82%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na zadanie związane z modernizacją obiektów i terenów wystawowych Centrum Wystawowo – Edukacyjnego w Gołuszynie, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.020,00 zł, zrealizowano na poziomie 7.649,55 zł (40,22%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano na poziomie 8.954,00 zł (89,54%). Z rozdziału tego finansowana jest inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu”.
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 453.100,00 zł, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu. Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu i w Maruszewie,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 369.569,09 zł, zrealizowano w wysokości 369.569,09 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 220 producentów rolnych (kwota zwrotu od 36,15 zł do 36.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.576.531,00 zł i zrealizowano w kwocie 873.686,64 zł (33,91%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 246.307,00 zł, zrealizowano w wysokości 123.150,00 zł (50,00%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 700.000,00 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieli się na dwa zadania inwestycyjne oraz trzy zadania bieżące: zadania

inwestycyjne - budowa chodnika w Tworzanicach (plan 25.000,00 zł) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze (plan 600.000,00 zł), zadania bieżące – remont chodnika w miejscowości Robczysko, Kłoda oraz Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej. Wydatki wykonane zostały z tytułu budowy chodnika w Tworzaniach (4,00%), pozostałe wydatki przewidziane są na II półrocze. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy,

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.630.224,00 zł, zrealizowano w wysokości 650.536,64 zł (39,90%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 138.456,05 zł (plan 276.730,00 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 19.938,20 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Dąbczu, Rydzynie, Kłodzie, Rojęczynie) - 66.872,64 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 51.645,21 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 1.353.494,00 zł, wydatkowała 512.080,59 zł (37,83%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (fundusz sołecki), przebudowa drogi gminnej Jabłonna (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej Tworzanki – Rydzyna (fundusz sołecki), przebudowa drogi gminnej ulica łąkowa w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie, przebudowa drogi gminnej w Kłodzie (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej w Robczysku (fundusz sołecki), przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (dokumentacja kosztorysowa – fundusz sołecki), przebudowa drogi gminnej ulica Przemysłowa w Kłodzie, przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka)- prace projektowe, przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG) oraz przebudowa ulicy Jana Kiepur i ulicy Jana Dekana w Lesznie – pomoc finansowa dla Miasta Leszna. Realizacja pozostałej części wydatków planowana jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 335.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 204.464,20 zł (61,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi.

W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane) – 5.526,29 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 2.535,42 zł,
- opłaty sądowe od pozwów dłużników zalegających za wynajem mieszkań komunalnych – 3.808,00 zł
- prace dekarско-blacharskie na budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 23 w Rydzynie, wymiana pokrycia papowego, wykonanie obróbek dekarских, wymiana orynnowania – 6.000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą okien (5 sztuk) w budynku mieszkalnym w Tarnowej Łące 79 – 82.271,32 zł
- remont dachu w budynku mieszkalnym w Rydzynie ul. Kościelna 5 – 15.880,02 zł,
- roboty remontowe wodno-kanalizacyjne wraz z biłą, montażem, remont łazienki w budynku mieszkalnym w Rydzynie, ul. Mickiewicza 2a – 13.240,80 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku w Rydzynie przy ul. Słowackiego 3 -1.849,71 zł,
- koszty administracji budynkami – 25.261,67 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 19.688,83,28 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 45.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.380,00 zł (23,07%).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.191.386,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.666.818,82 zł (52,23%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 71.552,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.778,00 zł (50,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł, zrealizowano 78.024,00 zł. (47,40%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.698.643,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.399.305,47 zł (51,85%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.636,00 zł (50,30%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 211.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 131.075,35 zł (61,95%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych i softysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

W zakresie wydatków bieżących UMIG środki przeznaczono m.in. na:

- ⇒ 30.147,89 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 40.524,50 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 35.697,00 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,
- ⇒ 21.350,21 zł na remont w budynkach urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.224,00 zł i zrealizowano w kwocie 876,00 zł (7,17%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Kwota 10.472,00 zł zaplanowana została na przez dysponenta na zakup urn przezroczystych, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 191.838,00 zł i zrealizowano w kwocie 57.811,61 zł (30,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 136.338,00 zł, zrealizowano w wysokości 57.811,61 zł (42,40%),
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 134.850,08 zł (38,53%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 59.274,00 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.664.215,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.634.572,17 zł (48,31%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 5.648.977,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.658.164,14 zł (47,06%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 152.771,00 zł, zrealizowano w kwocie 83.276,29 zł (54,51%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.448.640,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.235.476,16 zł (50,46%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.678.301,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.303.071,62 zł (48,65%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 324.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 164.713,78 zł (50,74%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 53.911,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.656,88 zł (40,17%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano na kwotę 23.439,00 zł, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu,
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w kwocie 143.420,00 zł, zrealizowano w kwocie 90.490,90 zł (63,10%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 190.106,00 zł, zrealizowano w wysokości 77.722,40 zł (40,88%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 119.565,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.117,45 zł (54,46%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 117.565,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.117,45 zł (53,69%).

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące

funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) .

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.143.574,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.560.393,16 zł (35,10%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 5.400,00 zł, wydatki planuje się zrealizować w II półroczu,
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 123.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.408,86 zł (32,60%),
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 41.642,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.972,91 zł (35,96%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 7.720,00 zł, wydatki planuje się zrealizować w II półroczu,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 53.583,00 zł, zrealizowano 27.737,36 zł (51,77%),
- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 6.509.124,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.538.450,12 zł (23,64%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.397.822,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.417.057,41 zł (59,10%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 24.841,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.554,38 zł (46,51%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 113.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 51.185,37 zł. (45,22%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.234,15 zł (32,21%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 69.226,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.127,30 zł (59,41%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 602.723,00 zł, zrealizowano w wysokości 342.556,59 zł (56,83%),

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 81.762,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.186,22 zł (32,03%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 62.181,00 zł, zrealizowano w wysokości 32.922,49 zł (52,95%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2016r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 517 rodzin.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2016r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 41 uprawnionych osób.

Prowadzona była współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

Od kwietnia 2016 r. MGOPS rozpoczął realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Zostały przyjęte 773 wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego. Wydano 703 decyzje administracyjne. Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wypłacono 2 999 świadczeń wychowawczych.

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób.

Ośrodek podejmował działania, które zmierzały do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie I półrocza 2016 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 102 rodzinom, w których przebywało ogółem 263 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 112 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 51 rodzin

2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 27 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 74 rodziny
4. bezrobocie - 34 rodziny
5. niepełnosprawność - 59 rodziny
6. alkoholizm - 13 rodzin
7. bezdomność – 2 rodzina

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

Od października 2015 r. zwaloryzowano kwoty, kryterium dochodowego do 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 69 rodziny na łączną kwotę 36 589 zł.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

W I półroczu 2016 r. udzielono wsparcia 13 rodzinom wielodzietnym oraz 14 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 60 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 32.842 zł. W tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ udzielono pomocy w formie posiłku 60 osobom tj.

- dzieci do 7 r.ż. - 17 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 42 os.
- osoby dorosłe – 1os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 32.922 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 14.525 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej

wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszycy czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 9 rodzinom.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

Pracownicy MGOPS współpracowali z PCPR w Lesznie przy umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych, wspierali rodziny, w których ograniczona była władza rodzicielska w podejmowanych przez nich działaniach naprawczych i wychodzenia z kryzysu.

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczył nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego.

Dla 8 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 9.478,00 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 7.825,00 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 17 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy

przeznaczono kwotę 41.127,00 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 8 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2016 r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 3 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 40.409,00 zł.

MGOPS w Rydzynie ściśle współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie doradztwa oraz poradnictwa.

Problem uzależnień

MGOPS w I półroczu 2016 r. udzielił wsparcia 13 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

W zakresie podejmowania leczenia odwykowego, interwencji w rodzinach, Ośrodek współpracował z lokalną policją a także Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin.

MGOPS w Rydzynie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin, w tym z Rydzyskim Stowarzyszeniem Społecznym „Podaj rękę” (wydawanie żywności pozyskanej z Banku Żywności).

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W I półroczu 2016 r. zostało wydanych 75 Kart Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 23.558,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15.434,40 zł (65,52%). Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.713.937,00 zł i zrealizowano w kwocie 980.611,51 zł (57,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 7.140,00 zł (47,60%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano wydatków w kwocie 1.253,84 zł (5,70%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 14.883,62 zł (41,34%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 40.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 19.974,50 zł (49,94%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 540.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 361.067,64 zł (66,86%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 191.204,89 zł a wydatki inwestycyjne 160.527,50 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.437,38 zł (13,48%). 60.000 zł zaplanowane jest na wydatki inwestycyjne, które planuje się zrealizować w II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 990.937,00 zł, zrealizowano w wysokości 566.854,53 zł (57,20%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 334.395,76 zł m.in. przeznaczono na:
 - 27.545,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 19.450,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna,
 - 4.378,80 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 5.313,35 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),

- 11.053,96 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 3.567,00 zł na monitoring składowiska w Moraczewie
- 13.827,72 zł na zakup usług związanych z dodatkowymi przewozami L-12,
- 10.608,77 zł na budowę kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód odpadowych z dachu budynku hali sportowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 996.439,00 zł i zrealizowano w kwocie 517.270,02 zł (51,91%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 916.439,00 zł, zrealizowano w wysokości 479.270,02 zł (52,30 %). W I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 290.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 42.398,16 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
 - 5.385,98 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w świetlicach,
 - 4.292,00 zł na zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Tworzanicach,
 - 4.674,00 zł na zakup szafy w świetlicy w Moraczewie,
 - 3.419,99 zł na zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni wokół obiektów wiejskich w Nowej Wsi,
 - 9.225,00 zł na zakup krzeseł w świetlicy wiejskiej w Rojęczynie.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (41,67%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w zaplanowanej wysokości stanowiąca dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr XLVI/142/2015 z dnia 27 kwietnia br. w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, do wykonania zadania: „Wymiana 2 okien połaciowych, wymiana stopni wejściowych, częściowa wymiana koryta rynnowego w budynku przy Rynek 27 oraz odświeżenie elewacji budynku gospodarczego w Rydzynie”

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 739.750,00 zł i zrealizowano w kwocie 348.659,70 zł (47,13%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na pięć zadań inwestycyjnych: na budowę kompleksu sportowego przy Zalewie Rydzyna – siłownia na świeżym powietrzu (plan 30.000,00 zł, zrealizowano 700,00 zł – 2,33%); na prace projektowe na budowę kompleksu sportowego Dąbcze - FS Dąbcze (plan 10.000,00 zł) ; na doposażenie placu zabaw w Kaczkowie (plan 10.000,00 zł, zrealizowano 9.800,00 zł – 98,00%), na doposażenie placu zabaw w Rydzynie - Osiedle Rydzyna 2000 (plan 5.000,00 zł) oraz na zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie (plan 10.000,00 zł, zrealizowano w 100%) Realizacja pozostałych wydatków na ww. zadania przewidziana jest na II półrocze,
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 674.750,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 328.159,70 zł (48,63%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 54.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 34.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 9.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 4.500,00 zł), Rydzyńska Akademia Piłkarska w kwocie 10.500,00 zł (wykonanie na I półrocze 5.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 10.500,00 zł (wykonanie na I półrocze 5.250,00 zł) oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 6.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie i w Dąbczu oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **tabela Nr 5** do sprawozdania.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **tabela Nr 9**.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,65% tj. 215.393,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półroczu 2016 r. wyniosło 29.359,12 zł co stanowiło 13,63% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.960,00 zł, zrealizowano w kwocie 939,91 zł (13,50%). Kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.989,61 zł (15,34%). Kwotę tą wydatkowano na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków przewidziana jest na II półroczu,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Kwotę 800,67 zł (5,34%) wydatkowano na organizację imprez kulturalnych, realizację pozostałych wydatków przewidziano na II półroczu,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.515,00 zł, zrealizowano w kwocie 599,92 zł (3,63%). Kwotę wydatkowano na organizację imprez kulturalnych, pozostałą realizację wydatków przewidziano na II półroczu,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 25.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.146,37 zł (12,59%). Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na prace związane z równaniem dróg w miejscowości Kłoda, pozostała kwota została przeznaczona na organizowanie imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półroczu,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 150,00 zł (1,69%) na organizację imprez kulturalnych. Realizację pozostałej części wydatków przewidziano na II półroczu.
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.565,00 zł, zrealizowano w kwocie 493,18 zł (6,52%) na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półroczu,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.970,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.653,04 zł (41,66%). Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na usługę remontu dróg w Moraczewie, 1.653,04 zł na organizację imprez kulturalnych. Pozostałą kwotę do realizacji przewidziano w II półroczu,

- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 16.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.700,00 zł (22,29%), 3.419,99 zł wydatkowano na zakup kosiarki na potrzeby wioski, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 14.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 910,27 zł (6,32%). Kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 10.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.732,25 zł (16,34%). Kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.144,00 zł. Realizacja całości wydatków planowana jest na II półrocze,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 600,20 zł (5,26%). Kwotę tą przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 13.921,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.726,40 zł (19,58%), którą przeznaczono głównie na organizację imprez kulturalnych, realizacja pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 10.218,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.917,30 zł (18,76%). Kwotę tą przeznaczono na równanie dróg, pozostała część wydatków realizowana będzie w II półroczu,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 9.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł (10,87%) na organizację imprez kulturalnych. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w II półroczu,

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 483.973,00 zł. Plan zakłada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zrealizowano w wysokości 483.972,61 zł. Przychody zrealizowano w całości.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, zrealizowano 25.000,00 zł, tj. 1,92 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2016 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• <u>pożyczka z EFRWP</u>	-	<u>25.000,00 zł</u>
suma:		25.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 8.790.000,00 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej		
w miejscowości Tworzanice		85.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych		
Dąbcze oraz Kłoda		105.000,00 zł
• obligacje komunalne		4.400.000,00 zł
• obligacje komunalne		2.200.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>		<u>2.000.000,00 zł</u>
	suma:	8.790.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

5. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok nie zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zrealizowano w kwocie 403,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.500 zł. Dochody wykonane w § 0920 – 6.135,15 zł. oraz w § 0980 – 16.975,90 zł.

K. Malcherek

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 569,09	369 569,09	75,03%
020	Leśnictwo	2 700,00	1 472,47	54,54%
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	475 251,77	44,84%
750	Administracja publiczna	77 602,00	45 738,43	58,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	11 348,00	92,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	7 323 000,52	52,93%
758	Różne rozliczenia	8 254 359,00	4 950 297,52	59,97%
801	Oświata i wychowanie	650 151,00	304 983,38	46,91%
852	Pomoc społeczna	9 076 549,00	3 735 222,24	41,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 558,00	13 558,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	74 071,17	118,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	12 566,00	30,21%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 834,72	49,72%
	Razem	33 840 007,09	17 346 913,31	51,26%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 569,09	369 569,09	75,03%
020	Leśnictwo	2 700,00	1 472,47	54,54%
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	475 251,77	44,84%
750	Administracja publiczna	77 602,00	45 738,43	58,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	11 348,00	92,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	7 323 000,52	52,93%
758	Różne rozliczenia	8 254 359,00	4 950 297,52	59,97%
801	Oświata i wychowanie	650 151,00	304 983,38	46,91%
852	Pomoc społeczna	9 076 549,00	3 735 222,24	41,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 558,00	13 558,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	74 071,17	118,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	12 566,00	30,21%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 834,72	49,72%
	Razem	33 840 007,09	17 346 913,31	51,26%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 569,09	369 569,09	75,03%
020	Leśnictwo	2 700,00	1 472,47	54,54%
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	475 251,77	44,84%
750	Administracja publiczna	77 602,00	45 738,43	58,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	11 348,00	92,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	7 323 000,52	52,93%
758	Różne rozliczenia	8 254 359,00	4 950 297,52	59,97%
801	Oświata i wychowanie	650 151,00	304 983,38	46,91%
852	Pomoc społeczna	9 076 549,00	3 735 222,24	41,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 558,00	13 558,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	74 071,17	118,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	12 566,00	30,21%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 834,72	49,72%
	Razem	33 840 007,09	17 346 913,31	51,26%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 569,09	369 569,09	75,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	369 569,09	369 569,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 569,09	369 569,09	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	1 472,47	54,54%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	1 472,47	54,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 472,47	54,54%
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	475 251,77	44,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	475 251,77	44,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 146,00	90,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	170 553,07	42,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 772,30	45,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	264 258,86	44,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 616,38	56,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	905,16	0,00%
750			Administracja publiczna	77 602,00	45 738,43	58,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 602,00	35 798,15	50,00%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 552,00	35 778,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	3 280,00	131,20%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 280,00	656,00%
75095		Pozostała działalność	3 500,00	6 660,28	190,29%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 062,02	303,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	598,26	39,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	11 348,00	92,83%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	11 348,00	92,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	11 348,00	92,83%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	7 323 000,52	52,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	3 827,80	37,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 827,80	38,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 043 900,00	2 204 543,29	54,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 447 122,00	1 938 537,92	56,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	371 258,00	151 593,17	40,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 993,00	45 223,00	50,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 527,00	51 974,00	50,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	10 832,00	43,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 383,20	79,79%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 991 256,00	2 033 678,10	67,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 358,00	736 186,65	56,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 756,00	346 921,86	55,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 611,00	5 661,60	65,75%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 704,00	92 047,89	54,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	31 784,41	127,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	843 827,00	804 854,07	95,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 221,62	64,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	249 939,11	59,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 510,30	50,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 305,42	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	79 963,13	74,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	137 193,54	54,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 966,72	64,83%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 373 839,00	2 831 012,22	44,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 873 839,00	2 709 077,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	500 000,00	121 935,22	24,39%
758		Różne rozliczenia	8 254 359,00	4 950 297,52	59,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 093 952,00	4 365 512,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 093 952,00	4 365 512,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 407,00	577 704,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 407,00	577 704,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	7 081,52	141,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 081,52	141,63%
801		Oświata i wychowanie	650 151,00	304 983,38	46,91%
80101		Szkoły podstawowe	6 751,00	7 276,85	107,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7,31	24,37%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 721,00	3 269,54	120,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 111,00	29 896,50	50,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	340,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 111,00	29 556,00	50,00%
80104		Przedszkola	570 905,00	254 955,93	44,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	33 355,70	39,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	48 012,50	45,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,09	10,90%

tabela nr 2
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 295,00	171 148,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 438,64	6,10%
80110		Gimnazja	12 010,00	12 166,10	101,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,10	41,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 374,00	688,00	50,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 374,00	688,00	50,07%
852		Pomoc społeczna	9 076 549,00	3 735 222,24	41,15%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	6 509 124,00	2 086 074,00	32,05%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 124,00	2 086 074,00	32,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 822,00	1 546 190,37	64,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397 822,00	1 539 400,00	64,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 790,37	67,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 821,00	13 050,00	54,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	8 100,00	47,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 621,00	4 950,00	74,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 852,00	12 000,00	71,21%

tabela nr 2
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 852,00	12 000,00	71,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	59 226,00	42 000,00	70,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 226,00	42 000,00	70,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 123,00	11 008,77	60,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13,77	137,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 413,00	8 295,00	53,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 318,10	36,87%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 318,10	36,87%
85295		Pozostała działalność	26 181,00	18 581,00	70,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,00	381,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	18 200,00	70,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 558,00	13 558,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 558,00	13 558,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 558,00	13 558,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	74 071,17	118,32%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 056,91	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 056,91	0,00%

tabela nr 2
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	69 139,27	115,23%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 950,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 189,27	101,98%
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 874,99	143,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 874,99	143,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	12 566,00	30,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	12 566,00	58,18%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 266,00	61,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	29 834,72	49,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	29 834,72	49,72%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 834,72	49,72%
		Razem	33 840 007,09 zł	17 346 913,31 zł	51,26%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	861 689,09	386 172,64	44,82%
600	Transport i łączność	2 576 531,00	873 686,64	33,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	204 464,20	61,03%
710	Działalność usługowa	45 000,00	10 380,00	23,07%
750	Administracja publiczna	3 191 386,00	1 666 818,82	52,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	876,00	7,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 838,00	57 811,61	30,14%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	134 850,08	38,53%
758	Różne rozliczenia	59 274,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 664 215,00	5 634 572,17	48,31%
851	Ochrona zdrowia	119 565,00	65 117,45	54,46%
852	Pomoc społeczna	10 143 574,00	3 560 393,16	35,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 558,00	15 434,40	65,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 937,00	980 611,51	57,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 439,00	517 270,02	51,91%
926	Kultura fizyczna	739 750,00	348 659,70	47,13%
	Razem	33 023 980,09	14 457 118,40	43,78%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 689,09	386 172,64	44,82%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 020,00	7 649,55	40,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 020,00	7 649,55	40,22%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00	8 954,00	89,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 954,00	89,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	369 569,09	369 569,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,68	6 187,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,15	1 036,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,45	148,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 196,81	362 196,81	100,00%
600			Transport i łączność	2 576 531,00	873 686,64	33,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 307,00	123 150,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 307,00	123 150,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	100 000,00	14,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	25 000,00	4,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 224,00	650 536,64	39,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 412,00	19 938,20	18,56%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	66 872,64	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 318,00	51 645,21	53,07%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 494,00	512 080,59	44,39%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	204 464,20	61,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	204 464,20	61,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 526,29	55,26%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 535,42	50,71%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	119 241,85	74,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 898,97	51,90%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	60 000,00	25 261,67	42,10%
710		Działalność usługowa	45 000,00	10 380,00	23,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	10 380,00	23,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 380,00	23,07%
750		Administracja publiczna	3 191 386,00	1 666 818,82	52,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 552,00	35 778,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00	29 927,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	5 118,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	733,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	78 024,00	47,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	71 400,00	49,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,00	31,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	35,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 643,00	1 399 305,47	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	3 607,38	46,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	46 960,00	49,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 106,00	644 278,98	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 570,00	105 586,80	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 077,00	124 838,40	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 829,00	14 310,85	39,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 958,00	27,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 799,00	75 015,57	72,27%
	4260	Zakup energii	66 000,00	30 147,89	45,68%
	4270	Zakup usług remontowych	36 097,00	23 557,77	65,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	100 407,55	63,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	9 256,53	31,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 605,93	45,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	55 309,91	48,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	18 459,75	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 304,90	41,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 392,12	59,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	114 827,14	57,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 636,00	50,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 636,00	64,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	211 591,00	131 075,35	61,95%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 412,00	13 411,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	32 561,12	53,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 886,90	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 179,00	50 316,37	49,24%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 899,34	99,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	876,00	7,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	876,00	7,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	733,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	125,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,50	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 838,00	57 811,61	30,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 338,00	57 811,61	42,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 078,00	20,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	256,50	64,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 858,50	30,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 838,00	26 964,80	55,21%
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 976,76	49,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 758,26	45,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 300,00	37,14%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 554,95	25,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	29,09	2,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	998,00	66,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	134 850,08	38,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	134 850,08	38,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 958,06	14,79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	131 892,02	39,97%
758		Różne rozliczenia	59 274,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 274,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	59 274,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 664 215,00	5 634 572,17	48,31%
	80101	Szkoły podstawowe	5 648 977,00	2 658 164,14	47,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 685,00	122 613,27	44,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 077,00	1 595 745,72	46,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 403,00	253 585,48	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 308,00	293 933,79	43,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 632,00	33 885,51	36,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	2 100,00	18,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 510,00	43 530,66	25,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 580,00	9 528,13	12,61%
	4260	Zakup energii	151 427,00	91 006,76	60,10%
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	10 098,30	10,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 055,00	840,00	11,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 360,00	44 444,26	31,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 614,00	5 278,05	28,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 214,21	29,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 034,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 012,00	147 180,00	77,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 180,00	62,29%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	152 771,00	83 276,29	54,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00	4 122,83	40,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 882,00	53 416,19	52,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	9 182,92	95,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 793,00	10 135,85	48,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	867,50	29,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	5 551,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 448 640,00	1 235 476,16	50,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	89 030,24	49,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	133 624,53	60,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 420,00	27 180,24	44,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 994,00	579 542,06	49,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 050,00	97 796,37	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 193,00	108 074,75	63,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 123,00	10 298,70	42,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 060,00	19 133,24	33,53%
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	38 833,76	41,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 210,00	1 677,28	27,01%
	4260	Zakup energii	97 800,00	46 375,24	47,42%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 500,60	2,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	380,00	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 201,81	63,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 212,01	41,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	4 195,33	36,80%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 120,00	48 270,00	75,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 150,00	1,44%
80110		Gimnazja	2 678 301,00	1 303 071,62	48,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	55 141,84	46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 835,00	801 588,33	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	124 366,05	95,23%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 484,00	146 657,00	45,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 578,00	19 141,37	41,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 380,77	36,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	8 647,93	26,69%
	4260	Zakup energii	60 000,00	29 052,68	48,42%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	80,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	24 595,54	34,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 254,97	29,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 330,44	22,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,00	57 978,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 156,70	61,62%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 650,00	164 713,78	50,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 671,33	66,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	45,86	30,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	16 493,37	54,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	145 503,22	50,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	21 656,88	40,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,63	87,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 833,00	16 092,35	37,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	4 691,90	51,68%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 439,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 420,00	90 490,90	63,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 107,00	69 059,67	61,06%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 195,48	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341,00	11 583,06	59,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	1 652,69	59,62%
80195		Pozostała działalność	190 106,00	77 722,40	40,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 002,43	23,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 804,97	61,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 306,00	46 915,00	76,53%
	4810	Rezerwy	70 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	119 565,00	65 117,45	54,46%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 565,00	63 117,45	53,69%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	8 250,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	35 996,50	86,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 427,77	20,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00	15 595,68	57,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 687,50	35,16%
852		Pomoc społeczna	10 143 574,00	3 560 393,16	35,10%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	123 950,00	40 408,86	32,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 950,00	40 408,86	32,60%
85204		Rodziny zastępcze	41 642,00	14 972,91	35,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 642,00	14 972,91	35,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	53 583,00	27 737,36	51,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 770,00	18 348,00	48,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 993,32	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 120,00	3 726,22	52,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	522,86	52,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 093,30	36,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	233,66	38,94%
85211		Świadczenia wychowawcze	6 509 124,00	1 538 450,12	23,64%
	3110	Świadczenia społeczne	6 381 495,00	1 501 466,50	23,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	14 841,04	21,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	2 862,28	22,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	334,28	19,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	10 016,75	49,59%
	4260	Zakup energii	2 500,00	414,13	16,57%
	4270	Zakup usług remontowych	5 753,00	5 673,09	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	416,85	5,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 555,20	33,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 822,00	1 417 057,41	59,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 361,00	1 311 940,08	59,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00	22 417,81	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 356,52	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	71 419,56	54,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	472,49	38,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	3 776,46	88,19%
	4260	Zakup energii	600,00	573,59	95,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 421,90	71,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	859,00	50,53%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 841,00	11 554,38	46,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 841,00	11 554,38	46,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 200,00	51 185,37	45,22%
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	51 185,37	45,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	16 234,15	32,21%
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	16 234,15	32,21%
85216		Zasiłki stałe	69 226,00	41 127,30	59,41%
	3110	Świadczenia społeczne	69 226,00	41 127,30	59,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 723,00	342 556,59	56,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	192,24	4,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 800,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 855,00	166 624,43	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 364,11	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 820,00	34 137,31	49,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 312,51	35,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 200,00	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 540,00	24 669,60	83,51%
	4260	Zakup energii	20 050,00	14 655,19	73,09%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 425,31	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	67,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 377,64	88,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 592,33	53,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 086,76	36,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 820,00	76,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	576,00	46,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 656,16	76,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 762,00	26 186,22	32,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	14 512,50	50,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 220,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	2 533,88	23,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	409,97	27,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 560,00	81,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 129,31	53,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%
85295		Pozostała działalność	62 181,00	32 922,49	52,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	32 922,49	59,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 558,00	15 434,40	65,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 558,00	15 434,40	65,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 558,00	15 434,40	65,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 937,00	980 611,51	57,21%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	7 140,00	47,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 140,00	47,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	1 253,84	5,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 253,84	5,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	14 883,62	41,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 500,00	18,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 383,62	55,04%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	19 974,50	49,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 974,50	49,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	361 067,64	66,86%
	4260	Zakup energii	300 000,00	191 204,89	63,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 335,25	31,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	160 527,50	76,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	9 437,38	13,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 437,38	88,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	990 937,00	566 854,53	57,20%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

	3020	Ewydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 015,00	3 850,80	48,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 678,00	120 322,49	48,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751,00	16 954,86	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 653,00	23 687,14	36,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	2 379,52	40,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 307,00	62,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	554,99	3,47%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 277,53	32,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	147 864,18	62,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	18,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,25	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	232 458,77	64,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 439,00	517 270,02	51,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 439,00	479 270,02	52,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	290 000,00	55,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 503,44	50,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	29 178,00	46,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 296,00	59 313,49	53,29%
	4260	Zakup energii	80 000,00	42 398,16	53,00%
	4270	Zakup usług remontowych	46 943,00	13 451,75	28,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	42 129,98	47,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
	92116	Biblioteki	72 000,00	30 000,00	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	30 000,00	41,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	739 750,00	348 659,70	47,13%
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	20 500,00	31,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	700,00	1,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 800,00	79,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	674 750,00	328 159,70	48,63%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	54 750,00	60,83%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 145,00	76,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 138,20	43,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	61 855,00	58,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00	43 128,89	54,17%
4260	Zakup energii	165 700,00	75 197,49	45,38%
4270	Zakup usług remontowych	82 435,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	87 945,12	62,37%
	Razem	33 023 980,09	14 457 118,40	43,78%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	369 569,09	369 569,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 569,09	369 569,09	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00	35 778,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 552,00	35 778,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	11 348,00	92,83%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	11 348,00	92,83%
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 927 627,00	3 636 655,00	40,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 509 124,00	2 086 074,00	32,05%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2016 r.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 822,00	1 539 400,00	64,20%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397 822,00	1 539 400,00	64,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	8 100,00	47,09%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	8 100,00	47,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	381,00	381,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,00	381,00	100,00%
		Razem	9 380 972,09	4 053 350,09	43,21%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 569,09	369 569,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 569,09	369 569,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,68	6 187,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,15	1 036,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,45	148,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 196,81	362 196,81	100,00%
750			Administracja publiczna	71 552,00	35 778,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00	35 778,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00	29 927,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	5 118,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	733,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	876,00	7,17%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	876,00	7,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	733,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	125,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 927 627,00	2 964 444,53	33,21%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 509 124,00	1 538 450,12	23,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 381 495,00	1 501 466,50	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	14 841,04	21,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	2 862,28	22,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	334,28	19,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	10 016,75	49,59%
		4260	Zakup energii	2 500,00	414,13	16,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 753,00	5 673,09	98,61%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2016 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	416,85	5,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 555,20	33,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 822,00	1 417 057,41	59,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 361,00	1 311 940,08	59,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00	22 417,81	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 356,52	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	71 419,56	54,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	472,49	38,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	3 776,46	88,19%
	4260	Zakup energii	600,00	573,59	95,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 421,90	71,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	859,00	50,53%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	7 137,00	41,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	7 137,00	41,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	1 800,00	66,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 800,00	66,67%
85295		Pozostała działalność	381,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	0,00	0,00%
		Razem	9 380 972,09	3 370 667,62	35,93%

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 100,00	0,00	0,00%
	01002		Wojewodzkie ośrodki doradztwa rolniczego	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja obiektów i terenów wystawowych w Golaszynie - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	453 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 100,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	133 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 978 494,00	537 080,59	27,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	25 000,00	4,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	25 000,00	4,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 494,00	512 080,59	37,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 494,00	512 080,59	44,39%
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	3 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - prace projektowe	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00	2 460,00	3,08%
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00	432 912,99	96,20%
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	5 994,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00	73 263,60	81,40%
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300)	235 300,00	984,00	0,42%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00	2 460,00	2,46%
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	114 827,14	57,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	114 827,14	57,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	114 827,14	57,41%
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00	114 827,14	57,41%
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	1 150,00	0,82%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	1 150,00	1,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 150,00	1,44%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	80 000,00	1 150,00	1,44%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	83 265,54	30,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	83 265,54	75,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	83 265,54	75,70%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	110 000,00	83 265,54	75,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	20 500,00	31,54%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	700,00	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	700,00	1,75%
			Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00	700,00	2,33%
			Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 800,00	79,20%
			Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00	9 800,00	98,00%
			Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				3 116 594,00	756 823,27	24,28%

Wykonanie dochodów

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	X	X	X	X	X	X
Razem				X	X	X

Wykonanie wydatków

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	750	75095	2316	13 412,00	13 411,62	100,00%
Razem				13 412,00	13 411,62	100,00%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01002	6300	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa	600	60004	2310	246 307,00	123 150,00	50,00%
3.	Dotacja celowa	600	60014	2710	75 000,00	75 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa	600	60014	6300	625 000,00	25 000,00	4,00%
5.	Dotacja celowa	600	60016	6300	200 000,00	0,00	0,00%
6.	Dotacja celowa	750	75095	2316	13 412,00	13 411,62	100,00%
7.	Dotacja celowa	801	80104	2310	180 000,00	89 030,24	49,46%
8.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40 000,00	19 974,50	49,94%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	522 000,00	290 000,00	55,56%
10.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72 000,00	30 000,00	41,67%
Razem					1 983 719,00	665 566,36	33,55%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

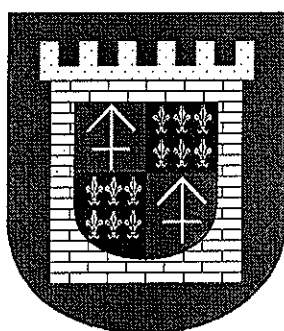
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	220 000,00	133 624,53	60,74%
2.	Dotacja celowa	851	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16 500,00	8 250,00	50,00%
4.	Dotacja celowa	852	85295	2360	6 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	60 000,00	0,00	0,00%
6.	Dotacja celowa	921	92120	2720	8 000,00	8 000,00	100,00%
7.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90 000,00	54 750,00	60,83%
Razem					420 500,00	204 624,53	48,66%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 460,00	939,91	64,38%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					6 960,00	939,91	13,50%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	7 000,00	3 989,61	56,99%
		921	92109	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	10 000,00	0,00	0,00%
					26 000,00	3 989,61	15,34%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	650,67	65,07%
		921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	150,00	15,00%
					15 000,00	800,67	5,34%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	6050	9 300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 600,00	449,92	8,03%
		921	92109	4300	1 000,00	150,00	15,00%
		926	92605	4210	615,00	0,00	0,00%
					16 515,00	599,92	3,63%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4210	19 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	146,37	7,32%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
					25 000,00	3 146,37	12,59%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 900,00	150,00	7,89%
		926	92605	4210	5 000,00	0,00	0,00%
					8 900,00	150,00	1,69%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	5 100,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 465,00	493,18	33,66%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
					7 565,00	493,18	6,52%
8	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 000,00	903,04	15,05%
		921	92109	4270	2 970,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	750,00	37,50%
					15 970,00	6 653,04	41,66%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4300	9 100,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	3 519,99	58,67%
		921	92109	4300	1 500,00	180,01	12,00%
					16 600,00	3 700,00	22,29%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 400,00	910,27	16,86%
		921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	1 000,00	0,00	0,00%
					14 400,00	910,27	6,32%

tabela nr 10 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2016 r

11	Sołectwo Tworzanice	600	60016	6050	1 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4170	800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 500,00	1 732,25	38,49%
		921	92109	4300	4 100,00	0,00	0,00%
				10 600,00	1 732,25	16,34%	
12	Sołectwo Tworzanki	600	60016	6050	5 994,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	950,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	200,00	0,00	0,00%
						7 144,00	0,00
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	231,20	11,56%
		921	92109	4300	1 400,00	369,00	26,36%
						11 400,00	600,20
14	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	4300	5 000,00	485,86	9,72%
		921	92109	4210	7 921,00	2 090,54	26,39%
		921	92109	4300	1 000,00	150,00	15,00%
						13 921,00	2 726,40
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	2 218,00	1 917,30	86,44%
		921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
						10 218,00	1 917,30
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	6050	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	4300	200,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	5 000,00	0,00	0,00%
						9 200,00	1 000,00
Suma					215 393,00	29 359,12	13,63%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2016 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2016 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 370.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 318.674,73 zł co stanowi (86,13% planu).

Wydatki zaplanowano na trzy inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków PROW. Łączny koszt projektu to ok. 410 tys. zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.954,00 zł (89,54%). W ramach operacji wykonana została dokumentacja projektowa wraz z operatami wodno-prawnymi.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 150.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 100.000,00 zł, zrealizowano 77.261,96 zł (77,26%).
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 460.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 260.000,00 zł, zrealizowano 232.458,77 zł (89,41%).

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2016 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.882.007,09 zł, zrealizowano w kwocie 17.075.882,15 zł (51,93%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 958.000,00 zł, zrealizowano 271.031,16 zł (28,29%). W zakresie 2016 roku dochody dotyczą:

- 123.000,00 zł stanowi pomoc finansowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Maruszewo. Pomoc finansowa zaplanowana jest z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł (realizacja planowana jest w II półroczu),

- 200.000,00 zł stanowi pomoc finansowa z Miasta Leszna na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie”, zgodnie z uchwałą nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22.10.2015 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 r. pomocy finansowej Gminie Rydzyna (realizacja planowana jest w II półroczu),

- kwotę 615.000,00 zł stanowiły dochody majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych (600.000,00 zł, realizacja 264.258,86 zł – 44,04%) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

(15.000,00 zł realizacja 6.772,30 zł – 45,15%). Gmina sprzedała w przetargu 13 nieruchomości niezabudowanych o pow. 0,5224 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą w miejscowości Rydzyna (ul. Łopuszańskiego oraz w rejonie ulicy Kurpińskiego i Kościuszki), 1 działkę niezabudowaną na poszerzenie sąsiadującej nieruchomości w Kaczkowie o pow. 0,2833 ha oraz 1 nieruchomość rolną w miejscowości Kaczkowo o pow. 1,2700 ha. Gmina w II półroczu planuje kolejne przetargi nieograniczone m.in. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Wolności w Rydzynie o pow. 0,4722 ha pod zabudowę usługową,

- kwotę 20.000,00 zł stanowi pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza. Realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2016 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2016 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2015 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.537.386,09 zł, zrealizowano w wysokości 13.381.620,40 zł (45,30%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2016 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 330.000 zł, zrealizowano kwotę 131.892,02 zł (39,97%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 11.742.060,28 zł, zrealizowano w kwocie 5.898.801,91 zł (50,24%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.838.243,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.477.329,47 zł (52,05%).

Wydatki majątkowe w zakresie 2016 roku zaplanowano w wysokości 3.486.594,00 złotych. Zrealizowano w kwocie 1.075.498,00 zł (30,85%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2016 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2016 r.

3. Przychody budżetu.

W 2016 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 483.973,00 zł zrealizowała 483.972,61 zł (100,00%). Przychody planowane są z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu

W 2016 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 1.300.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł (1,92%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji

z bankiem PKO BP w kwocie 4.900.000,00 zł. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 4.400.000,00 zł. Plan wykupu na 2016 r. wynosi 1.200.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu br.,

- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt SGB SA O/Leszno) na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” w kwocie 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 85.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt BGK) na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda ” w kwocie 230.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 105.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zrealizowana została w kwocie 25.000,00 zł w I półroczu, pozostała kwota planowana jest w II półroczu br.,

4. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 8.790.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 7.515.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do spłaty 1.275.000,00 zł.

5. Wynik budżetu

Za I półrocze 2016 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.889.794,91 zł, zaplanowana była nadwyżka w kwocie 816.027,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	33 840 007,09	32 882 007,09	5 873 839,00	500 000,00	7 687 756,00	4 746 480,00	8 249 359,00	9 977 222,09	958 000,00	600 000,00	343 000,00	
Wykonanie na 30.06.2016	17 346 913,31	17 075 882,15	2 709 077,00	121 935,22	4 626 622,73	2 674 724,57	4 943 216,00	4 372 183,73	271 031,16	264 258,86	0,00	
2017	25 849 388,00	25 849 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 956 252,00	25 956 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 591 506,00	26 591 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 485 669,00	26 485 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 199 268,00	27 199 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 932 847,00	27 932 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	33 023 980,09	29 537 386,09	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 486 594,00	
Wykonanie na 30.06.2016	14 457 118,40	13 381 620,40	0,00	0,00	0,00	131 892,02	131 892,02	0,00	0,00	1 075 498,00	
2017	24 174 388,00	22 043 060,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 131 328,00	
2018	24 616 252,00	22 463 921,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 152 331,00	
2019	25 191 506,00	22 893 200,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00	
2020	25 385 669,00	22 831 064,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 554 605,00	
2021	26 199 268,00	23 277 685,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 921 583,00	
2022	26 932 847,00	23 733 239,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 199 608,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	816 027,00	483 973,00	0,00	0,00	483 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2016	2 889 794,91	483 972,61	0,00	0,00	483 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	7 515 000,00	0,00	3 344 621,00	
Wykonanie na 30.06.2016	8 790 000,00	0,00	3 694 261,75	
2017	5 840 000,00	0,00	3 806 328,00	
2018	4 500 000,00	0,00	3 492 331,00	
2019	3 100 000,00	0,00	3 698 306,00	
2020	2 000 000,00	0,00	3 654 605,00	
2021	1 000 000,00	0,00	3 921 583,00	
2022	0,00	0,00	4 199 608,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{I(1)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) + (2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) - (2.1.3.3.) - (2.1.3.4.) - (2.1.3.5.)}{I(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.3.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.)}{I(1)}$	$\frac{(I(1) - [15.1.1]) + [12.1] - (R(1) - [2.1.2] + [5.2])}{I(1) + [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,66%	10,13%	10,64%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2016	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	22,82%	10,13%	10,64%	TAK	TAK
2017	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,73%	11,04%	11,55%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	13,45%	12,59%	13,10%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,91%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,80%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	14,42%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	15,03%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	816 027,00	816 027,00	11 742 060,28	2 838 243,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	2 491 594,00	895 000,00
Wykonanie na 30.06.2016	2 889 794,91	1 275 000,00	5 898 801,91	1 477 329,47	318 674,73	0,00	318 674,73	77 261,96	973 236,04	25 000,00
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	600 000,00	1 365 328,00	166 000,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	1 000 000,00	986 331,00	166 000,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	13 412,00
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411,62	0,00	13 411,62
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 1 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych px

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

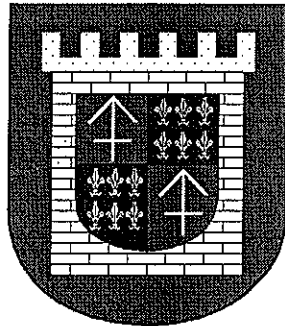
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	Procent (w %)	Plan 2017	Plan 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 352 000,00	370 000,00	318 674,73	86,13%	1 766 000,00	1 166 000,00	3 302 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 352 000,00	370 000,00	318 674,73	86,13%	1 766 000,00	1 166 000,00	3 302 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				410 000,00	10 000,00	8 954,00	89,54%	400 000,00	0,00	410 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	10 000,00	8 954,00	89,54%	400 000,00	0,00	410 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2017	410 000,00	10 000,00	8 954,00	89,54%	400 000,00	0,00	410 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 942 000,00	360 000,00	309 720,73	86,03%	1 366 000,00	1 166 000,00	2 892 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 942 000,00	360 000,00	309 720,73	86,03%	1 366 000,00	1 166 000,00	2 892 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2015	2016	150 000,00	100 000,00	77 261,96	77,26%	0,00	0,00	100 000,00

Tabela Nr 2 do
Informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	Procent (w %)	Plan 2017	Plan 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	<i>Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego"</i>	UMIG Rydzyna	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.3	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych</i>	UMIG Rydzyna	2017	2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00%	66 000,00	66 000,00	132 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych</i>	UMIG Rydzyna	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych</i>	UMIG Rydzyna	2015	2017	460 000,00	260 000,00	232 458,77	89,41%	200 000,00	0,00	460 000,00



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2016 R.

Rydzyna, dnia 29.07.2016r.

**Burmistrz
Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie dotyczącą zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 30.06.2016r.

Z poważaniem

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna
tel. 65/5380-583
NIP 697-230-65-40 REGON 302227483

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Szymańska
mgr Magdalena Szymańska



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2016r.

Rydzyzna dnia 29.07.2016r.

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykonane w I półroczu 2016 roku w 51,90% tj. w kwocie 339.559,53 zł /plan 654.208,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 320.000 zł /plan 594.000 zł/. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Rydziński Ośrodek Kultury złożył wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zaplanowano dotację w kwocie 4.198 zł. Realizacja przychodu nastąpi w drugiej połowie roku.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 34,92% tj. w kwocie 19.559,53 zł /plan 56.010 zł/

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	10.380,50 zł
- sprzedaż usług statutowych	9.178,00 zł
- kapitalizacja odsetek	1,03 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 50,14% /Plan 654.208 zł/

Poniesiono koszty ogółem 328.022,45 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.621,46 zł /plan 379.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>159.610,62 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	123.577,62 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	36.033,00 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>25.010,84 zł</u>

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2016r. posiadało 7 osób tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe /36.033,00 zł/ są: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wycieczki podczas ferii zimowych /wyd. 21.222,00/ a także wynagrodzenia wypłacone artystom występującym podczas organizowanych imprez m.in. Sylwester, Wianki w Rydzynie czy współorganizacji Biegu – Transplantacja to życie /wyd. 14.811,00 zł/.

2. Pozostałe koszty

143.400,99 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 52,11% - plan 275.208 zł.

- Zużycie materiałów 17.345,85 zł

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji Kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych poniesiono nakłady na zakupy w wysokości 2.343,55 zł.

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 4.292,97 zł.

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji wszystkich imprez kulturalnych które odbyły się w I półroczu 2016r.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, druki, artykuły promocyjne.

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę 680,83 zł.

- Zużycie energii 27.822,34 zł

- Usługi pozostałe 91.124,81 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną.

Prowadzenie zajęć tanecznych i działalność sekcji tanecznej Cheerleaders, działalność Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO oraz sekcji plastycznej działającej dla dzieci a także usługi związane z organizacją zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych” /wyd. 4.187,50 zł/

Rydziński Ośrodek Kultury był organizatorem imprez kulturalnych, i tak:

Na początku czerwca br. Rydziński Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Publicznym w Rydzynie był współorganizatorem Dni Rydzyny połączonym z obchodami Dnia Dziecka.

11 czerwca 2015 odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna, promująca lokalne walory gminy pod nazwą „Wianki w Rydzynie”. /wyd. 32.013,66 zł/

Ponadto ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej, WOŚP, Ferii Zimowych, współorganizatorem Koncertu Noworocznego, koncertu karnawałowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. /wyd. 10.158,31 zł/

Na początku roku został przeprowadzony remont pomieszczenia w podwórzu. W wyniku remontu uzyskano nowe pomieszczenie biurowe. Koszty poniesione na przeprowadzenie remontu to 14.110,35 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych, bibliotekarskich, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych a także koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i innych

• Świadczenia urlopowe 1.093,93 zł

• Inne świadczenia na rzecz pracowników 2.661,11 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń.

• Opłaty i składki 82,00 zł

• Pozostałe koszty 3.270,95 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów i koszty podróży służbowych.

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 30.06.2016	12.293,63 zł
- środki na rachunku bankowym	12.293,63 zł
2. Zobowiązania na dzień 30.06.2016	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2016	369,00 zł
- wymagalne	369,00 zł
- niewymagalne	0,00 zł

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymińska
mgr. Magdalena Szymińska

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	654 208,00 zł	339 559,53 zł	51,90%
Dotacja od organizatora	594 000,00 zł	320 000,00 zł	53,87%
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 198,00 zł	- zł	0,00%
Przychody własne	56 010,00 zł	19 559,53 zł	34,92%
przychody z działalności kulturalnej	16 000,00 zł	9 178,00 zł	57,36%
przychody z działalności gospodarczej	20 000,00 zł	10 380,50 zł	51,90%
przychody z działalności pozostałej	10,00 zł	1,03 zł	10,30%
darowizny pieniężne	20 000,00 zł		0,00%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	654 208,00 zł	328 022,45 zł	50,14%
Wynagrodzenia i pochodne	379 000,00 zł	184 621,46 zł	48,71%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	235 000,00 zł	123 577,62 zł	52,59%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	93 000,00 zł	36 033,00 zł	38,75%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	51 000,00 zł	25 010,84 zł	49,04%
Świadczenia urlopowe	6 700,00 zł	1 093,93 zł	16,33%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00 zł	2 661,11 zł	83,16%
Pozostałe koszty	265 308,00 zł	139 645,95 zł	52,64%
zakup książek	6 000,00 zł	680,83 zł	11,35%
koszty zużycia materiałów	45 000,00 zł	16 665,02 zł	37,03%
energia	40 000,00 zł	27 822,34 zł	69,56%
usługi pozostałe	168 808,00 zł	91 124,81 zł	53,98%
opłaty i składki	1 500,00 zł	82,00 zł	5,47%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	4 000,00 zł	3 270,95 zł	81,77%

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymanska
mgr Magdalena Szymanska